

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **FINANČNI PLAN ZA LETO 2020** |  |  |
| **IME PRIHODKA OZ. ODHODKA** | **REALIZACIJA 2019** | **PLAN 2019** | **INDEKS V %** | **PLAN 2020** | **INDEKS V %** |
|  **NAZIV**  |  |  |  |   |   |
|  Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu  |  2.490,00 €  |  2.500,00 €  |  99,60 €  |  1.970,00 €  | 79,12 |
|  Prihodki prejeti od članov  |  78.900,00 €  |  74.000,00 €  |  106,62 €  |  80.000,00 €  | 101,39 |
|  Dotacije iz prorač.in drugih  |  66.547,49 €  |  115.950,00 €  |  57,39 €  |  68.000,00 €  | 102,18 |
|  Donac. drugih prav. In fiz.oseb(ČS MOL, bus, predstava OZ, VDC Kranj,Gosp.razstavišče, Proevent)  |  13.325,52 €  |  12.800,00 €  |  104,11 €  |  5.000,00 €  | 37,52 |
|  Prihodki - spletna stran  |  540,00 €  |  500,00 €  |  108,00 €  |  200,00 €  | 37,04 |
|  Prih. od prodaje trg. blaga -tekstil  |  26.125,16 €  |  20.000,00 €  |  130,63 €  |  13.000,00 €  | 49,76 |
|  0,5 % od dohodnine  |  1.349,99 €  |  1.300,00 €  |  103,85 €  |  2.000,00 €  | 148,15 |
|  **POSLOVNI PRIHODKI**  |  **189.278,16 €**  |  **227.050,00 €**  |  83,36 €  |  **170.170,00 €**  | **89,90** |
|  **DRUGI PRIHODKI:**  |  **22,57**  |  |  |  |   |
|  **P R I H O D K I**  |  **189.300,73 €**  |  **227.050,00 €**  |  83,37 €  |  **170.170,00 €**  | **89,89** |
|  **Bančne obresti od limita**  |  **1.054,22 €**  |  **1.000,00 €**  |  105,42 €  |  **1.100,00 €**  | **0,00** |
|  POSLOVNI ODHODKI-NV  |  **16.637,67 €**  |  **14.700,00 €**  |  113,18 €  |  **4.550,00 €**  | **27,35** |
|  Stroški materiala-časopis/DARIMA  |  8.784,00 €  |  9.000,00 €  |  97,60 €  |  9.000,00 €  | 102,46 |
|  Stroški elektrike  |  380,76 €  |  600,00 €  |  63,46 €  |  600,00 €  | 157,58 |
|  Stroški zemeljskega plina  |  336,57 €  |  400,00 €  |  84,14 €  |  800,00 €  | 237,69 |
|  Nagrade prostovoljci  |  2.000,00 €  |  2.000,00 €  |  100,00 €  |  2.000,00 €  | 100,00 |
|  Stroški pis. mat.in strok. liter.  |  1.670,72 €  |  3.000,00 €  |  55,69 €  |  1.500,00 €  | 89,78 |
|  Stroški zloženk  |  1.076,53 €  |  1.600,00 €  |  67,28 €  |  900,00 €  | 83,60 |
|  Transparenti  |  2.156,96 €  |  1.500,00 €  |  143,80 €  |  1.800,00 €  | 83,45 |
|  Str.priročnik 1000 gibov  |  3.436,00 €  |  1.600,00 €  |  214,75 €  |  1.600,00 €  | 46,57 |
|  **STROŠKI MATERIALA**  |  **19.841,54 €**  |  **19.700,00 €**  |  100,72 €  |  **18.200,00 €**  | **91,73** |
|  Stroški poštnih storitev  |  2.389,72 €  |  1.800,00 €  |  132,76 €  |  2.200,00 €  | 92,06 |
|  Stroški telefona  |  696,18 €  |  600,00 €  |  116,03 €  |  750,00 €  | 107,73 |
|  **Konto 411 skupaj:**  |  **3.085,90 €**  |  **2.400,00 €**  |  128,58 €  |  **2.950,00 €**  | **95,60** |
|  Stroški vzdrževanja spletne strani  |  536,78 €  |  500,00 €  |  107,36 €  |  1.000,00 €  | 186,30 |
|  **Konto 412 skupaj:**  |  **536,78**  |  **500,00 €**  |  107,36 €  |  **1.000,00 €**  | **186,30** |
|  Najemnina poslovnega prostora  |  4.222,80 €  |  3.422,00 €  |  123,40 €  |  9.860,00 €  | 233,49 |
|  Najemnina fotokopirnega stroja  |  1.291,07 €  |  726,00 €  |  177,83 €  |  1.300,00 €  | 100,69 |
|  **Konto 413 skupaj;**  |  **5.513,87 €**  |  **4.148,00 €**  |  132,93 €  |  **11.160,00 €**  | **202,40** |
|  Stroški plačilnega prometa  |  531,06 €  |  1.300,00 €  |  40,85 €  |  700,00 €  | 131,81 |
|  **Konto 415 skupaj:**  |  **531,06 €**  |  **1.300,00 €**  |  40,85 €  |  **700,00 €**  | **131,81** |
|  Stroški računovodskega servisa  |  5.100,00 €  |  5.100,00 €  |  100,00 €  |  - €  | 0,00 |
|  Str.amdinistracije Brigita  |  12.452,66 €  |  8.500,00 €  |  146,50 €  |  - €  | 0,00 |
|  *Poslovne storitve, Neda Galijaš s.p.*  |  13.262,60 €  |  11.800,00 €  |  112,39 €  |  - €  | 0,00 |
|  *Poslovne storitve, Maja Nagode s.p.*  |  3.681,41 €  |  3.000,00 €  |  122,71 €  |  - €  | 0,00 |
|  Stroški storitev Miomira Šegina+ZBORNIK  |  2.547,01 €  |  3.100,00 €  |  82,16 €  |  - €  | 0,00 |
|  **Konto 416 skupaj:**  |  **37.043,68 €**  |  **31.500,00 €**  |  117,60 €  |  **- €**  | **0,00** |
|  *Stroški- 20% članarine*  |  7.616,99 €  |  9.354,00 €  |  81,43 €  |  15.780,00 €  | 207,17 |
|  *Stroški Občni zbor društva - brez nagrad prostovolcev*  |  15.640,61 €  |  16.176,00 €  |  96,69 €  |  6.000,00 €  | 38,36 |
|  *Stroški 10. obletnica društva*  |  1.747,31 €  |  2.000,00 €  |  87,37 €  |  - €  |   |
|  *Str.drugih storitev-kopiranje*  |  978,30 €  |  300,00 €  |  326,10 €  |  1.500,00 €  | 153,33 |
|  *Radijski oglasi*  |  907,09 €  |  - €  |  - €  |  - €  | 0,00 |
|  *Stroški tematskega usposabljanja-slov.filan.*  |  1.302,45 €  |  1.500,00 €  |  86,83 €  |  500,00 €  | 38,39 |
|  *Str,izobraževanj,seminarjev*  |  878,01 €  |  450,00 €  |  195,11 €  |  500,00 €  | 56,95 |
|  *Str.članarine Športnaunija Slovenije*  |  50,00 €  |  50,00 €  |  100,00 €  |  50,00 €  | 100,00 |
|  *Strokovna pomoč pri razpisih*  |  183,00 €  |  150,00 €  |  122,00 €  |  - €  | 0,00 |
|  *Vezenje in tisk tekstila*  |  2.125,07 €  |  1.800,00 €  |  118,06 €  |  1.500,00 €  | 70,59 |
|  *Najem dvorane*  |  809,01 €  |  2.280,00 €  |  35,48 €  |  - €  | 0,00 |
|  *Str.vseh srečanj/vsesl.,reg.,strok.posvet*  |  4.801,44 €  |  2.700,00 €  |  177,83 €  |  1.000,00 €  | 20,83 |
|  Stroški pogostitev prostovoljcev  |  3.885,08 €  |  3.350,00 €  |  115,97 €  |  1.000,00 €  | 25,74 |
|  Stroški Grishin kilometrina  |  645,52 €  |  280,00 €  |  230,54 €  |  300,00 €  | 46,47 |
|  Stroški usposabljanja Grishin in Andraž Purger  |  7.587,13 €  |  4.300,00 €  |  176,44 €  |  6.000,00 €  | 79,08 |
|  Nadomestila mat.str.prostovoljcem  |  1.819,00 €  |  3.750,00 €  |  48,51 €  |  1.500,00 €  | 82,46 |
|  Stroški storitve Ubald Trnkoczy  |  820,36 €  |  - €  |  - €  |  - €  | 0,00 |
|  Druge storitve: (bus in druge storitve)  |  8.745,36 €  |  22.784,84 €  |  38,38 €  |  4.500,00 €  | 51,46 |
|  Povračila kilometrin prostovoljcem  |  3.183,76 €  |  3.200,00 €  |  99,49 €  |  2.000,00 €  | 62,82 |
|  Stroški organov društva  |  1.731,04 €  |  1.750,00 €  |  98,92 €  |  2.100,00 €  | 121,31 |
|  ***Konto 419 skupaj:***  |  **65.456,53 €**  |  **80.524,84 €**  |  81,29 €  |  **45.330,00 €**  | **69,25** |
|  **STROŠKI STORITEV**  |  **112.167,82 €**  |  **120.372,84 €**  |  93,18 €  |  **61.140,00 €**  | **54,51** |
|  **AMORTIZACIJA OPREME**  |  **369,97 €**  |  **227,00 €**  |  162,98 €  |  **400,00 €**  | 0,00 |
|  **Plače zaposlencev**  |  **29.114,84 €**  |  **22.300,00 €**  |  130,56 €  |  **58.305,28 €**  | **200,26** |
|  **Plača podpredsednik**  |  **- €**  |  **30.500,00 €**  |  - €  |  **- €**  | **0,00** |
|  *Povračila str.( malica ter prevoz na delo)*  |  1.380,59 €  |  1.500,00 €  |  92,04 €  |  6.200,00 €  | 449,08 |
|  *Povračila - potni nalogi za službena potovanja*  |  1.712,08 €  |  2.000,00 €  |  85,60 €  |  2.000,00 €  | 116,82 |
|  *Regres za letni dopust*  |  2.160,00 €  |  1.200,00 €  |  180,00 €  |  3.762,32 €  | 174,18 |
|  **Povračila str.zaposlencev**  |  **5.252,67 €**  |  **4.700,00 €**  |  111,76 €  |  **11.962,32 €**  | **227,74** |
|  **Delodaj.prisp.od plač, nadom.pl.**  |  **4.687,44 €**  |  **3.700,00 €**  |  126,69 €  |  **9.387,15 €**  | **200,26** |
|  **STROŠKI DELA**  |  **39.054,95 €**  |  **61.200,00 €**  |  63,82 €  |  **79.654,75 €**  | **203,96** |
|  **DRUGI STROŠKI SKUPAJ:**  |  **27,00 €**  |  **- €**  | #DEL/0! |  **- €**  | **176,59** |
|  **S T R O Š K I R4 in 7020**  |  **189.153**  |  **215.200**  |  87,90 €  |  **165.044,75 €**  | **87,25** |
|  **F I N A N Č N I R E Z U L T A T 2019/2020:**  |  **147,56 €**  |  **11.850,16 €**  |  1,25 €  |  **575,25 €**  | **389,84** |

**Finančni plan je izdelan na osnovi podatkov iz leta 2019, ter v okviru predvidenih prihodkov in odhodkov v letu 2020 ter dodatno narejen s popravki glede na epdiemijo COVID19.**

**Finančni plan izdelala 20.5.2020:**

**Brigita Grubič**